DUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 563-

RazónSocial: CONSORCIO SERMEC

RUC: 80108205-6

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

Vigencia de Contrato: **31/12/2020**

REFERENCIA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MSP Y BS - PLURIANUAL. LOTE 3: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER - CHAPA UCC 001 - CODIGO PATRIMONIAL Nº 011-310-06-0308 DEL S.E.M.E.
Nota: (a) Sírvase a proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
3.26.7	8.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO	40,000	320,000
3.26.8	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	620,000	620,000
3.26.9	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	186,000	186,000
3.26.10	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	413,333	413,333
3.27.1	4.00	UNIDAD	PROVISION ROTULA	724,000	2,896,000
3.27.2	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE MUÑEQUIN	688,000	1,376,000
3.27.3	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO RULEMAN MASA	1,664,000	3,328,000
3.27.4	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJES DE PARRILLA	398,000	1,592,000
3.27.5	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADORES	181,000	362,000
3.28.4	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO	1,122,000	2,244,000
3.28.5	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1,809,000	3,618,000
3.29.1	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1,013,000	2,026,000
3.29.2	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1,013,000	2,026,000
3.31.1	1.00	UNIDAD	ALINEACION DE DIRECCION	120,000	120,000
3.30.6	1.00	UNIDAD	PROVISION DE REGULADOR DE VOLTAJE	1,085,000	1,085,000
3.30.8	2.00	UNIDAD	PROVISION DE RULEMAN ALTERNADOR	75,000	150,000
3.30.9	1.00	UNIDAD	PROVISION DE POLEA ALTERNADOR	868,000	868,000
3.30.10	1.00	UNIDAD	REPARACION DE ALTERNADOR	320,000	320,000
3.30.12	2.00	UNIDAD	PROVISION DE ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS	181,000	362,000
3.30.14	2.00	UNIDAD	PROVISION DE FOCO	109,000	218,000
			SUB TOTAL:		**24,130,333**

Son Guaranies: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

Forma de Pago: CREDITO	**Lugar de Entrega:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES
Condiciones Especiales: ENTREGA 30 DIAS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO	Usuario: HUGO REINALDO BENITEZ RUIZ

Lic. Gladys Salinas, Jefa
Dpto. de Ejecución de Contratos
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS
M.S.P. y B.S.

Rodrigo Sánchez Araujo, Director
Dirección Administrativa
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Elaborado por
MSPYBS	Expediente: / PAC: 364211 - LPN/19/2019 Resolución: Ejecución Presupuestaria:	HUGO REINALDO BENITEZ RUIZ
Imputación Presupuestaria:		

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección Administrativa
DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE CONTRATOS
Recibí Original: Emilio Garay
Nombre y Apellido: Secretaria General
Fecha: 19/03/20 Hora: 14:00

CONSORCIO sermec
RUC: 80108205-6